

Uchwała Nr IX/107/15
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(2)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i 645, z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr VIII/53/15 z dnia 25 lutego 2015 roku załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


dr Zbigniew Sobociński

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Dochoły ogółem	1 328 428 109,41	1 385 256 322,90	1 581 026 619,00	1 579 479 571,56	1 500 169 482	1 542 091 362	1 582 301 169	1 328 428 109,41	1 385 256 322,90	1 581 026 619,00	1 579 479 571,56	1 500 169 482	1 542 091 362	1 582 301 169	
1.1	Dochoły bieżące	1 245 959 636,94	1 315 754 171,75	1 446 625 104,00	1 452 352 402,82	1 479 239 732	1 520 302 083	1 245 959 636,94	1 315 754 171,75	1 446 625 104,00	1 452 352 402,82	1 479 239 732	1 520 302 083	1 560 385 934		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 735 527,00	339 273 715,00	357 653 039,00	361 622 541,00	404 408 441	423 820 046	332 735 527,00	339 273 715,00	357 653 039,00	361 622 541,00	404 408 441	423 820 046	445 434 869		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 577 135,32	21 652 488,76	25 000 000,00	23 931 272,46	26 702 750	27 744 157	27 577 135,32	21 652 488,76	25 000 000,00	23 931 272,46	26 702 750	27 744 157	28 853 924		
1.1.3	podatki i opłaty	256 021 564,39	296 515 139,69	328 713 000,00	333 484 591,93	343 459 281	354 459 281	256 021 564,39	296 515 139,69	328 713 000,00	333 484 591,93	343 459 281	354 459 281	365 565 410		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	183 240 207,39	198 768 718,94	199 100 000,00	199 856 894,33	203 600 000	222 336 290	183 240 207,39	198 768 718,94	199 100 000,00	199 856 894,33	203 600 000	222 336 290	232 341 423		
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	338 135 022,00	345 006 737,00	345 535 971,00	346 459 370,00	353 605 185	353 605 185	338 135 022,00	345 006 737,00	345 535 971,00	346 459 370,00	353 605 185	353 605 185	353 605 185		
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	82 468 452,47	69 502 151,15	134 401 515,00	75 127 171,54	126 528 949	127 906 435	82 468 452,47	69 502 151,15	134 401 515,00	75 127 171,54	126 528 949	127 906 435	129 480 620		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	30 105 065,53	29 406 969,06	53 706 880,00	42 035 210,84	20 929 750	21 699 279	30 105 065,53	29 406 969,06	53 706 880,00	42 035 210,84	20 929 750	21 699 279	21 915 235		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 831 802,24	39 219 777,27	78 919 601,00	26 192 127,56	329 750	1 099 279	51 831 802,24	39 219 777,27	78 919 601,00	26 192 127,56	329 750	1 099 279	1 915 235		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 464 775 784,52	1 459 744 920,31	1 716 802 619,00	1 580 611 245,08	1 610 417 096	1 608 101 166	1 464 775 784,52	1 459 744 920,31	1 716 802 619,00	1 580 611 245,08	1 610 417 096	1 608 101 166	1 539 620 866		
2	Wydatki ogółem	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 228,05	1 380 652 882	1 400 490 424	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 228,05	1 380 652 882	1 400 490 424	1 446 625 104		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	5 068 888,00	0,00	8 485 856	13 057 774	0,00	0,00	5 068 888,00	0,00	8 485 856	13 057 774	24 586 580		
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 536,00	27 835 280,86	36 979 192	41 812 817	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 536,00	27 835 280,86	36 979 192	41 812 817	44 602 839		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 536,00	27 835 280,86	36 979 192	41 812 817	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 536,00	27 835 280,86	36 979 192	41 812 817	44 602 839		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	285 373 901,43	229 783 136,89	352 631 772,00	237 279 917,03	243 392 304	227 448 284	285 373 901,43	229 783 136,89	352 631 772,00	237 279 917,03	243 392 304	227 448 284	139 130 442		
3	Wynik budżetu	-136 347 675,11	-74 488 597,41	-135 776 000,00	-53 131 670,72	-110 247 614	-66 099 804	-136 347 675,11	-74 488 597,41	-135 776 000,00	-53 131 670,72	-110 247 614	-66 099 804	42 680 303		
4	Przychody budżetu	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000,00	150 485 435,18	136 900 000	100 572 816	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000,00	150 485 435,18	136 900 000	100 572 816	0		
4.1	Nadużytk budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 601 563,07	20 855 162,79	30 401 998,00	35 244 533,86	0,00	0,00	16 601 563,07	20 855 162,79	30 401 998,00	35 244 533,86	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002,00	115 000 000,00	136 900 000	100 572 816	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002,00	115 000 000,00	136 900 000	100 572 816	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	136 347 675,11	74 488 597,41	105 444 002,00	53 131 670,72	110 247 614	66 099 804	136 347 675,11	74 488 597,41	105 444 002,00	53 131 670,72	110 247 614	66 099 804	0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	540 061,41	899 966,48	30 000,00	240 900,32	0,00	0,00	540 061,41	899 966,48	30 000,00	240 900,32	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	13 738 761,88	78 021 998,00	15 774 000,00	43 700 603,95	20 768 744	34 473 012	13 738 761,88	78 021 998,00	15 774 000,00	43 700 603,95	20 768 744	34 473 012	42 680 303		
5.1	Spłaty na kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 674 000,00	43 600 603,95	26 652 386	34 473 012	13 636 064,00	78 021 998,00	15 674 000,00	43 600 603,95	26 652 386	34 473 012	42 680 303		
5.1.1	w tym: linowa kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	102 697,88	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	102 697,88	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	913 025 616,00	1 002 931 200,00	1 108 375 202,00	1 078 069 401,05	1 324 465 925	1 390 565 729	913 025 616,00	1 002 931 200,00	1 108 375 202,00	1 078 069 401,05	1 324 465 925	1 390 565 729	1 347 885 426		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	66 557 773,85	85 792 388,33	82 454 257,00	109 021 074,77	112 114 940	139 649 201	66 557 773,85	85 792 388,33	82 454 257,00	109 021 074,77	112 114 940	139 649 201	159 895 510		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 159 336,92	106 647 551,12	112 836 255,00	144 265 608,63	159 895 510	159 895 510	83 159 336,92	106 647 551,12	112 836 255,00	144 265 608,63	159 895 510	159 895 510	159 895 510		
8.2	wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie								
		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,32%	3,32%	4,68%	3,57%	4,81%	5,79%	7,07%										
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,32%	3,32%	4,68%	3,57%	4,81%	5,79%	7,07%										
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,32%	3,32%	4,68%	3,57%	4,81%	5,79%	7,07%										
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,28%	8,32%	8,61%	8,61%	9,89%	8,31%	8,83%	10,37%	11,37%										
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	8,07%	8,41%	8,58%	9,17%										
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	8,50%	8,84%	9,01%	9,17%										
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x														
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x														
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	Informacja o wydatkach z wybranych rodzajów wydatków budżetowych																			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 400 947,90	536 918 315,47	542 666 673,00	544 490 074,54	556 969 770	556 969 770	556 969 770	556 969 770	556 969 770										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 348 381,58	58 737 838,26	59 371 903,00	59 399 122,56	60 893 313	60 893 313	60 893 313	60 893 313	60 893 313										
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	422 578 837,28	445 069 476,66	546 228 511,00	445 935 662,42	618 090 788	471 893 783	439 218 906	298 237 532	298 237 532										
11.3.1	bieżące	236 717 197,24	236 717 197,24	280 436 741,00	274 385 825,26	309 724 944	229 260 519	212 754 403	185 373 561	185 373 561										
11.3.2	majątkowe	185 861 640,04	208 352 279,42	265 791 770,00	171 550 137,16	308 365 844	242 633 264	226 464 503	112 863 971	112 863 971										
11.4	Wydatki inwestycyjne	227 505 860,26	150 094 629,96	176 748 643,00	111 421 247,69	365 739 694	207 372 554	196 564 443	84 563 971	84 563 971										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	38 643 089,16	59 822 591,19	143 720 142,00	100 989 599,72	89 126 117	31 760 710	26 500 150	25 000 000	25 000 000										
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 770 652,01	1 029 094,74	6 647 500,00	5 001 841,06	7 355 425	0	0	0	0										
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 144 512,77	13 045 503,76	23 973 517,00	23 188 815,34	9 950 041	180 539	0	0	0										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	8 416 038	180 539	0	0	0										
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	7 728 114	180 539	0	0	0										
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 500 441,73	33 491 698,79	62 658 074,00	17 003 774,88	99 812 718	0	0	0	0										
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	98 465 374	0	0	0	0										
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	89 878 545	0	0	0	0										
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 614 787,34	12 943 617,07	27 158 039,00	24 475 706,25	10 776 824	224 264	0	0	0										
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 992 944,97	22 970 513,00	20 907 653,35	9 448 123	224 264	0	0	0										
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 836 082,45	13 818 038,00	12 681 241,53	8 760 199	224 264	0	0	0										
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 908 378,71	82 268 696,92	99 229 632,00	63 290 586,36	102 260 210	400 000	0	0	0										
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 172 623,56	25 583 628,96	51 145 411,00	27 405 704,17	69 659 718	0	0	0	0										
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 127 702,69	25 551 337,50	29 158 042,00	18 670 589,19	61 072 889	0	0	0	0										

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie	
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	50 297 088,00	37 690 421,33	33 869 107	400 000	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	15 930 042,00	12 045 483,07	32 131 601	400 000	0	0
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	9 173 028,00	6 783 179,11	14 197 106	400 000	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	4 191 173,00	1 842 285,75	12 459 600	400 000	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	24 747 040,00	14 673 897,26	31 283 349	400 000	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	13 166 785,00	5 367 756,58	29 702 005	400 000	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	6 708 974,00	5 638 492,64	13 097 823	400 000	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	2 175 678,00	5 356,11	11 516 479	400 000	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Dane uzupelniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadanych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 614 059,00	43 600 603,95	20 362 386	26 652 386	32 715 636	40 922 927	40 922 927
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do passywnego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 335 800,00	1 927 582,00	0,00	3 738 805,00	0,00	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

		Wyszczególnienie									
Lp.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochoły ogółem										
1.1	Dochoły budżetowe	1 621 966 853	1 665 888 956	1 710 896 132	1 758 290 368	1 748 290 368	1 748 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 601 966 853	1 645 888 956	1 690 896 132	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki ogółem	1 574 489 679	1 612 353 872	1 645 834 818	1 680 829 054	1 659 924 112	1 653 881 510	1 637 081 509	1 631 615 935		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 429 020 847	1 458 819 714	1 498 743 082	1 540 408 901	1 537 068 312	1 533 883 815	1 530 402 692	1 526 356 802		
2.1.1	z tytułu porzecz i gwarancji	23 629 516	22 500 251	21 893 087	21 287 423	20 681 759	20 075 289	19 435 298	18 718 166		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 298 143	41 877 791	40 500 892	38 486 548	35 751 622	33 173 596	30 332 465	27 003 705		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	43 298 143	41 877 791	40 500 892	38 486 548	35 751 622	33 173 596	30 332 465	27 003 705		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Wydatki majątkowe	145 468 832	153 534 138	147 091 736	140 420 153	122 855 800	119 997 695	106 678 817	105 259 133		
3	Wynik budżetu	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	106 674 433		
4	Przechoły budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1	Nudwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rezerwy budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	106 674 433		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	106 674 433		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Kwota długu	1 300 408 252	1 246 873 168	1 181 811 854	1 104 350 540	1 015 984 284	921 575 426	820 366 567	713 692 134		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczalonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	172 946 006	187 069 242	192 155 050	197 881 467	201 222 056	204 406 553	207 887 676	211 933 566		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	172 946 006	187 069 242	192 155 050	197 881 467	201 222 056	204 406 553	207 887 676	211 933 566		

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,05%	7,08%	7,45%	7,81%	8,28%	8,45%	8,69%	8,77%				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,05%	7,08%	7,45%	7,81%	8,28%	8,45%	8,69%	8,77%				
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,05%	7,08%	7,45%	7,81%	8,28%	8,45%	8,69%	8,77%				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,90%	12,43%	12,40%	12,39%	12,08%	12,26%	11,96%	12,19%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,19%	11,21%	11,90%	12,24%	12,41%	12,29%	12,24%	12,10%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,19%	11,21%	11,90%	12,24%	12,41%	12,29%	12,24%	12,10%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	106 674 433				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	106 674 433				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.3.1	Wydatki bieżące	221 047 671	210 837 472	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 037 631				
11.3.2	majątkowe	185 614 271	183 757 972	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631				
11.4	Wydatki inwestycyjne	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 100 000	1 900 000				
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody budżete: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.1.1.1	- realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.2	Dochody majątkowe: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wyszczególnienie								
12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	0	0	0	0	0	0	0	0
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	45 719 798	51 777 708	61 303 938	71 303 938	82 008 858	89 808 858	96 608 858	97 674 433
14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	0	0	0	0	0	0	0	0
15	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,53%	8,98%	8,67%	8,13%	6,05%	3,33%	1,42%	1,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,53%	8,98%	8,67%	8,13%	6,05%	3,33%	1,42%	1,17%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,53%	8,98%	8,67%	8,13%	6,05%	3,33%	1,42%	1,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,40%	12,86%	13,82%	14,14%	14,39%	14,57%	14,67%	14,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,14%	12,18%	12,48%	13,03%	13,61%	14,12%	14,37%	14,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,14%	12,18%	12,48%	13,03%	13,61%	14,12%	14,37%	14,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	106 674 433	122 279 353	133 448 889	129 495 353	97 820 534	59 597 378	22 102 675	18 457 942
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	106 674 433	122 279 353	133 448 889	129 495 353	97 820 534	59 597 378	22 102 675	18 457 942
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich należące	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912
11.3.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich należące	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	0	0	0	0	0	0	0	0
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	88 674 433	62 279 353	45 779 353	34 279 353	33 426 893	26 394 098	22 102 675	18 457 942
14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	0	0	0	0	0	0	0	0
15	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia nieterminowego wyniku

Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

przeznaczalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki

Dane uzupełniające o dłużni i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiarkujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu

Wydatki zmniejszające dług, w tym

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji

Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Dane dotyczące emitowanych obligacji przypadkowych

Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)

Lp.	Wyszczególnienie	2035				2036				2037				2038				
1	Dochoody ogółem	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	
1.1	Dochoody bieżące	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	1 738 290 368	
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	Dochoody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	z tytułu dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem	1 729 054 326	1 729 054 326	1 732 016 196	1 729 054 326	1 732 016 196	1 732 016 196	1 732 016 196	1 732 016 196	1 732 016 196	1 732 016 196	1 732 016 196	1 732 016 196	1 732 016 196	1 732 016 196	1 732 016 196	1 732 016 196	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 482 072 116	1 482 072 116	1 481 675 149	1 482 072 116	1 481 675 149	1 481 675 149	1 481 675 149	1 481 675 149	1 481 675 149	1 481 675 149	1 481 675 149	1 481 675 149	1 481 675 149	1 481 675 149	1 481 675 149	1 481 675 149	
2.1.1	z tytułu porzeceń i świadczeń	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	na spłatę przeciętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	902 400	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązani na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązani zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wynik budżetu	243 070 310	243 070 310	247 379 177	243 070 310	247 379 177	247 379 177	247 379 177	247 379 177	247 379 177	247 379 177	247 379 177	247 379 177	247 379 177	247 379 177	247 379 177	247 379 177	
4	Przechoody budżetu	13 147 942	13 147 942	9 236 042	13 147 942	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	Inne przychoody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozchoody budżetu	13 147 942	13 147 942	9 236 042	13 147 942	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	9 236 042	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchoody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu	16 667 635	16 667 635	7 431 593	16 667 635	7 431 593	7 431 593	7 431 593	7 431 593	7 431 593	7 431 593	7 431 593	7 431 593	7 431 593	7 431 593	7 431 593	7 431 593	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	256 218 252	256 218 252	256 615 219	256 218 252	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	256 218 252	256 218 252	256 615 219	256 218 252	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	256 218 252	256 218 252	256 615 219	256 218 252	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	256 615 219	

Lp.	Wyszczególnienie	2035		2036		2037		2038	
		x	%	x	%	x	%	x	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,83%		0,58%	0,40%	0,09%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,83%		0,58%	0,40%	0,09%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,83%		0,58%	0,40%	0,09%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	14,74%		14,76%	14,78%	14,79%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,65%		14,71%	14,74%	14,76%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,65%		14,71%	14,74%	14,76%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 147 942		9 236 042		6 274 262		1 157 331	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 147 942		9 236 042		6 274 262		1 157 331	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x		x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		0		0		0	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 120 172		24 155 810		24 287 798		9 988 895	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 120 172		24 155 810		24 287 798		9 988 895	
11.3.1	bieżące	0		0		0		0	
11.3.2	majątkowe	0		0		0		0	
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	0		0		0		0	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0		0		0		0	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0		0		0		0	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		x		x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0		0		0		0	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		0		0		0	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0		0		0		0	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0		0		0		0	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		0		0		0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0		0		0		0	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0		0		0		0	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		0		0		0	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		0		0		0	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0		0		0		0	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		0		0		0	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		0		0		0	

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
12.5	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.6	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.5	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.7	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3	Wydutki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 245-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a, Inb 240b)	x	x	x	x

DYREKTOR WYDZIAŁU
Kasprzak

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-opłatem (1.1+1.2+1.3), z tego:				3 822 767 808	618 090 788	471 893 783	439 218 996	298 237 532	221 047 671	210 837 472	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 499 349	27 265 406
1.a	- wydatki bieżące				2 577 976 969	309 724 944	229 260 519	212 754 403	185 373 561	185 614 271	183 737 972	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406
1.b	- wydatki majątkowe				1 244 790 819	308 365 844	242 633 264	226 464 593	112 863 971	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:															
1.1.1.	- wydatki bieżące				173 224 826	101 884 738	624 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki mieszkaniowej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (MGK)	2012	2015	286 184	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktivny w szkole - twórczy w życiu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	11 567 597	3 173 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CECS	Urząd Miasta (MGK/WIM)	2011	2015	894 262	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych - akronim SHFT-X	Urząd Miasta (MGK)	2012	2015	1 172 479	30 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2016	999 860	739 991	224 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-tonińskiej.	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczowa do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015	35 932	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Program działań dla miejscich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRW)	2013	2015	3 349 999	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	711 986	183 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Projekty stażowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	654 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	33 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Promocja wiodów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2014	2015	26 000	15 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	43 040	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	4 000	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Skuteczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	664 553	464 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	1 710 614	987 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW)	2013	2015	10 446 885	2 839 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WRW)	2013	2015	321 989	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				138 423 168	91 932 069	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowobieleckiej	ZDMiKP	2011	2015	12 042 282	11 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa wiaduktu i przystanków kolejowych w bydgosko-tonińskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2015	61 050 441	43 795 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.3	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2015	57 608 007	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	1 317 143	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Realizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	4 847 500	2 449 578	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WJ)	2014	2015	1 557 795	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego,				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:																
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 649 542 982	516 205 990	471 269 519	439 218 996	299 237 532	221 047 671	210 837 472	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów		2014	2020	2 543 175 331	299 792 206	229 036 255	212 754 403	185 373 561	185 614 271	183 737 972	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406	
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	71 100	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700
1.3.1.4	Bydgosko-Tonińskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMIKP	2014	2017	1 021 676	372 433	276 810	276 810	276 810	276 810	276 810	276 810	276 810	276 810	276 810	276 810	276 810
1.3.1.5	Definowanie działalności bieżącej Galerii Mijającej bwa w zakresie zadań statutowych	ZDMIKP	2014	2016	189 383	66 673	22 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Definowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKX)	2015	2017	5 130 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000
1.3.1.7	Definowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKX)	2015	2019	30 615 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BKX)	2014	2017	23 338 000	5 918 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000
1.3.1.9	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.3.1.10	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2016	99 657	33 219	33 219	33 219	33 219	33 219	33 219	33 219	33 219	33 219	33 219	33 219	33 219
1.3.1.11	Konservacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Urząd Miasta (BOJK)	2013	2017	120 876 883	49 846 289	3 950 760	294 570	294 570	294 570	294 570	294 570	294 570	294 570	294 570	294 570	294 570
1.3.1.12	Konservacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2012	2015	32 612 250	7 244 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMIKP	2014	2016	3 155 438	1 494 463	860 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2013	2017	12 532 240	2 650 000	4 124 149	3 285 128	3 285 128	3 285 128	3 285 128	3 285 128	3 285 128	3 285 128	3 285 128	3 285 128	3 285 128
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WGSK/WIM)	2014	2015	1 307 570	1 242 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2015	2018	600 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.17	Ochrona mienia	Urząd Miasta (WRW)	2012	2016	240 000	80 000	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630
1.3.1.18	Oczyyszczanie ulic i ich otoczenia	ZDMIKP	2013	2016	824 400	266 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630	268 630
1.3.1.19	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (WGSK)	2015	2018	12 989 073	4 122 140	4 256 128	4 433 466	177 339	177 339	177 339	177 339	177 339	177 339	177 339	177 339	177 339
1.3.1.20	Pielęgnacja i renowacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (BKX)	2015	2017	5 040 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
1.3.1.21	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2016	811 006	326 465	296 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Przewodzenie osrodków wsparcia dla osób w podwyższym wieku	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	1 698 114	1 698 114	1 698 114	1 698 114	1 698 114	1 698 114	1 698 114	1 698 114	1 698 114	1 698 114	1 698 114	1 698 114
1.3.1.23	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	384 090	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przewozy komunikacji publicznej	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	845 040	0	281 680	281 680	281 680	281 680	281 680	281 680	281 680	281 680	281 680	281 680	281 680
		ZDMIKP	2013	2022	1 535 490 920	161 428 912	143 296 031	146 174 518	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	164 912 171	164 912 171	164 912 171	164 912 171

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Program	Okres realizacji programu	Liczne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
						od		do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.26	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMIKP		2014	2016	21 153 383	16 103 383	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.27	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP		2012	2016	18 000 000	2 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.28	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP		2014	2015	7 788 000	3 988 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.29	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMIKP		2010	2016	18 041 327	3 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.30	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS		2014	2016	4 380 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.31	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP		2010	2017	5 322 000	650 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.32	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP	ZDMIKP		2010	2017	432 959	65 000	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.33	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMIKP		2010	2017	86 750	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.34	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMIKP		2016	2038	562 829 856	0	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 315 003	25 259 276	25 209 349	25 165 406			
1.3.1.35	Uswainie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)		2012	2015	788 430	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.36	Uswainie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)		2016	2018	1 503 000	0	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.37	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WVK)		2014	2016	648 135	273 780	277 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.38	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WVK)		2015	2018	3 212 117	1 011 252	1 056 415	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.39	Utrzymanie i konserwacja Fontann i Młodych wód	Urząd Miasta (WVK)		2014	2018	604 774	269 190	163 792	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, kulturowego na terenie Wypły Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)		2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzicwa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)		2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.42	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WVK)		2012	2018	754 738	135 812	162 974	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.43	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVK)		2012	2018	23 435 466	4 138 182	4 166 519	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.44	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie omeniarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WVK)		2014	2016	1 476 343	578 238	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.45	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS		2014	2016	6 236 000	2 111 000	2 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.46	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)		2010	2017	21 343 293	2 500 000	3 140 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.47	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)		2014	2015	584 438	292 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)		2016	2018	1 262 533	0	420 844	420 844	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.49	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WVK)		2015	2018	5 172 000	1 236 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP		2012	2015	31 394 700	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 106 367 651	216 413 784	242 233 264	225 464 593	112 863 971	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000			
1.3.2.1	Budowa basenów oświatowych II etap na osiedlach: Lesnym, Kapskińska, Młedzy i Fordon	Urząd Miasta (WIM)		2014	2015	1 000 000	909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	Urząd Miasta (WIM)		2014	2016	1 020 000	665 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.3	Budowa chodnika os. Zimne Wody-Czarnko Poiskie (Program 5/6)	ZDMIKP		2014	2015	107 464	99 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)		2014	2015	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)		2014	2015	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kępczyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)		2014	2015	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.7	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawiszan" przy ul. Grabiniejskiej 163	Urząd Miasta (WIM)		2014	2015	4 573 081	65 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta (WIM)		2014	2015	24 000 000	23 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.9	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podwyższanie ścieków na wyłotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMIKP		2015	2016	6 300 000	2 100 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.10	Budowa II etapu ul. Ogrnińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	50 861 064	6 539 000	35 700 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glińki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMIKP	2014	530 000	483 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznego mrozonego	Urząd Miasta (WM)	2014	22 000 000	3 500 000	10 000 000	8 476 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Stodleckiego	Urząd Miasta (WM)	2014	495 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieję (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2015	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program 5/6)	ZDMIKP	2015	242 000	150 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMIKP	2011	34 231 000	22 944 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa szalego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	Urząd Miasta (WM)	2014	1 700 000	1 627 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WM)	2013	20 005 078	5 151 862	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowalskiej i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eukalipta	ZDMIKP	2014	8 660 000	8 628 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2 900 000	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Starych Szeręgów 9, 11, 13 (Program 5/6)	ZDMIKP	2014	175 292	159 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Bydgoski Rowing Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2 687 938	1 071 354	808 292	808 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WM/WRV/RBP)	2009	41 678 488	2 011 000	7 700 763	8 488 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Administracji Dobrej Administracji "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZM)	2008	67 000 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 400 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Mięjskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZM)	2009	13 331 200	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiędzania	Urząd Miasta (BKB)	2014	415 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Drogi dla rowerów	ZDMIKP	2012	31 079 273	4 600 000	8 100 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/MIM)	2014	3 620 458	3 620 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WGK/MIM)	2015	7 606 530	726 000	659 500	2 182 559	3 813 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WM)	2014	4 500 000	3 350 000	1 055 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WM)	2014	15 522 330	7 540 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	Urząd Miasta (WM)	2014	3 920 204	325 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja stadionu BKS Chemicz - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	370 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WM)	2014	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja stawu górskiego przy fontannie "Początek" w parku Książnicza Wielkiego	Urząd Miasta (WGK/MIM)	2014	190 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Zółwiskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	58 493	29 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja wiatr przeciwpożarowego Fordon Łoskot o d. 5-960 m - wzmocnienie waku bentonitową i geokratą	Urząd Miasta (WZR)	2015	10 900 000	80 000	5 000 000	5 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 864	24 059 064	24 062 603	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 054 570 476	
1.a	- wydatki bieżące	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 864	24 059 064	24 062 603	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 062 919 904	
1.b	- wydatki majątkowe	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	991 650 572	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 509 062	
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 157 002	
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskiemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Aktivny w szkole - twórczy w życiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450	
1.1.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173 543	
1.1.1.4	Działalność promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprawy - akronim SHIPT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500	
1.1.1.5	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 586	
1.1.1.6	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964 255	
1.1.1.7	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczowa do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.1.1.8	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 994	
1.1.1.9	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 000	
1.1.1.10	Projekty szachowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 696	
1.1.1.11	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 193	
1.1.1.12	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	
1.1.1.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 489	
1.1.1.14	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040	
1.1.1.15	Skuteczni na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 176	
1.1.1.16	Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 780	
1.1.1.17	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 726	
1.1.1.18	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987 732	
1.1.1.19	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839 597	
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 745	
1.1.2.1	Budowa ul. Nowokieleckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 352 060	
1.1.2.2	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 850 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 795 736	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037	2038
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.39	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 180
1.3.2.40	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystanku Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTA, ul. Zupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 048 958
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 385 758
1.3.2.42	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 526
1.3.2.43	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjskiej przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 110 140
1.3.2.44	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 439
1.3.2.45	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.46	Rekonstrukcja znaku szynowego na stoku w tym jego nazwy "Forton" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 878 311
1.3.2.47	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.48	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (1 etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500
1.3.2.49	Rewitalizacja Młynów Robiena: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 686 964
1.3.2.50	Rewitalizacja społeczna i przestrzenia terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 895
1.3.2.51	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Ryńku i przyległych uliczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 757
1.3.2.52	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.53	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Ryńku i przyległych uliczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 705 700
1.3.2.54	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 880 023
1.3.2.55	Rewitalizacja terenów pogornicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 173 400
1.3.2.56	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.57	Rozbudowa trasy Wisłochó - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.58	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.59	"Tramwaj Forton" - wykup nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 110 542
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 931 000
1.3.2.61	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntemi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 685 465
1.3.2.62	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 200
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu nad "Bajalonem" (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 786 001
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (1 etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948 340
1.3.2.65	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Kaszycowym (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 997
1.3.2.66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 216

DYREKTOR WYDZIAŁU
Ł. Paweł
 Katarzyna Janoszak
 SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

**Objaśnienie zmian do uchwały nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21.01.2015r.**

- I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (2) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Jednocześnie w latach 2016-2018 wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 3.344.264 zł, z tego w 2016r. 329.750 zł, w 2017r. 1.099.279 zł i w 2018r. 1.915.235 zł, stanowiące dofinansowanie z WFOŚiGW do przedsięwzięcia pn. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost deficytu w 2017r., który zostanie sfinansowany poprzez zwiększenie kwoty planowanego kredytu o 1.103.280 zł (na wkład własny Miasta do ww. przedsięwzięcia). Ponadto urealniono kwoty wykonania 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi, w tym kwoty zadłużenia z uwagi na różnice kursowe naliczone na koniec ubiegłego roku. W związku z powyższym w latach następnych dokonano aktualizacji kwoty obsługi długu. Jednocześnie dokonano aktualizacji kwot wydatków zabezpieczonych w WPF Miasta Bydgoszczy z tytułu poręczeń w latach 2016-2028, w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z NFOŚiGW z kwoty 167.800.000 zł do kwoty 163.350.000 zł oraz zmianą harmonogramu jej spłaty (na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego). Wydatki z tytułu poręczeń (poz. 2.1.1) zmieniono w następujący sposób:

2016 r. spadek o 394.438 zł tj. do kwoty 8.485.856 zł

2017 r. spadek o 983.691 zł tj. do kwoty 13.057.774 zł

2018 r. spadek o 3.535.891 zł tj. do kwoty 24.586.580 zł

2019 r. spadek o 3.415.343 zł tj. do kwoty 23.629.516 zł
2020 r. spadek o 3.294.795 zł tj. do kwoty 22.500.251 zł
2021 r. spadek o 3.174.246 zł tj. do kwoty 21.893.087 zł
2022 r. spadek o 3.053.697 zł tj. do kwoty 21.287.423 zł
2023 r. spadek o 2.933.149 zł tj. do kwoty 20.681.759 zł
2024 r. spadek o 2.812.362 zł tj. do kwoty 20.075.289 zł
2025 r. spadek o 2.691.825 zł tj. do kwoty 19.435.298 zł
2026 r. spadek o 2.571.503 zł tj. do kwoty 18.718.166 zł
2027 r. wzrost o 16.009.880 zł tj. do kwoty 18.062.453 zł
2028 r. wzrost o 12.260.070 zł tj. do kwoty 13.667.370 zł.

II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2015 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1 wydatki bieżące:

- **Aktywny w szkole – twórczy w życiu** - przenosi się kwotę 839.701 zł środków niewydatkowanych w roku 2014 na rok 2015 zwiększając limit wydatków na rok 2015 do wysokości 3.173.543 zł. Oszczędności powstałe w roku 2014 przenosi się do planu na rok 2015 w związku z przesunięciem realizacji części zajęć dydaktycznych oraz możliwością sfinansowania dodatkowych staży dla uczniów liceów ogólnokształcących. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na: zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych dla szkół, zakup dodatkowych materiałów biurowych, papierniczych, tonerów do realizacji zajęć

w szkołach, realizację dodatkowych staży dla uczniów liceów ogólnokształcących (koszty: stypendia stażowe, refundacja części wynagrodzenia opiekunów stażu w przedsiębiorstwie, koszty utworzenia stanowiska pracy), zadania związane z zarządzaniem projektem oraz koszty pośrednie.

- **Erasmus +** - zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na realizację projektu pt. ERASMUS +, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: łączne nakłady finansowe o kwotę 480.220 zł do wysokości 999.860 zł, limity wydatków na poszczególne lata o kwoty: w 2015r. o 300.439 zł, 2016r. o 179.781 zł (po zmianach limity wynoszą: 2015r. 739.991 zł, 2016r. 224.264).

Zwiększenie następuje w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Budowlanych do projektu. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na organizację staży zagranicznych dla uczniów (m.in. koszt wyżywienia, zakwaterowania, przelotu do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Portugalii). Źródłem finansowania zwiększenia są dochody przyznane na realizację projektu w wysokości 384.176 zł na rok 2015 oraz 96.044 zł na rok 2016.

- **Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2013** - przenosi się kwotę 2.815 zł środków niewydatkowanych w roku 2014 na rok 2015 zwiększając limit wydatków na rok 2015 do wysokości 183.696 zł. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację projektu przez Gimnazjum nr 5.
- **Projekty stażowe szkół** - przenosi się kwotę 48.737 zł środków niewydatkowanych w roku 2014 na rok 2015 zwiększając limit wydatków na rok 2015 do wysokości 654.193 zł, w związku z możliwością sfinansowanych w ramach oszczędności projektowych

dodatkowych stypendiów stażowych i wynagrodzenia opiekunów stażystów w zakładach pracy.

- **Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji** – zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 474.538 zł, w związku z przesunięciem terminu organizacji niektórych szkoleń nauczycieli z 2014 na 2015 rok. Wydatki przeznaczone zostaną na zatrudnienie ekspertów do przeprowadzenia szkoleń nauczycieli oraz na wynajem sal dydaktycznych.
- **Zawodowe horyzonty 5** - przenosi się kwotę 712.097 zł środków niewydatkowanych w roku 2014 na rok 2015 zwiększając limit wydatków na rok 2015 do wysokości 2.839.597 zł, w związku z dokonaniem zmian w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych (nowe kierunki kształcenia) oraz możliwością sfinansowanych w ramach oszczędności projektowych dodatkowych staży zawodowych oraz refundacji pracodawcom kosztów utrzymania stanowisk pracy dla uczniów. Kwota zwiększenia limitu na 2015r. przeznaczona zostanie na: realizację zajęć dydaktycznych przeniesionych na rok 2015, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia oraz usług szkoleniowych, koszty wprowadzenia zmiany w założeniach projektu w Zespole Szkół Budowlanych dotyczącej wprowadzenia nowego kierunku kształcenia i zakupu wyposażenia do nowej pracowni zawodowej, realizację dodatkowych staży zawodowych, zadania związane z zarządzaniem projektem oraz koszty pośrednie.

Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. wydatki bieżące:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta**

Bydgoszczy – Kawka II o łącznych nakładach finansowych 600.000 zł, z limitem wydatków w latach 2016-2018 200.000 zł rocznie, w związku z wprowadzeniem ww. zadania na listę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (kwota dofinansowania 540.000 zł, w tego w latach 2016-2018 180.000 zł rocznie). W ramach zadania przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji poprzez spoty radiowe w lokalnych rozgłośniach, artykuły w lokalnych gazetach, ulotki, autoboxy, festyny ekologiczne itp. (w uzupełnieniu do realizacji wydatków inwestycyjnych na to przedsięwzięcie).

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym** o kwotę 10.942.462 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy Bydgoszcz;
- wprowadza się zadanie pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II** (dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu). Zadanie polega na: opracowaniu audytów energetycznych, opinii ornitologicznych, projektów termomodernizacji – ocieplenia przegród, projektów instalacji co, cwu, wykonaniu termomodernizacji budynków wielorodzinnych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacji lokalnych źródeł ciepła na rzecz wykonania przyłączy ciepłowniczych do budynków a także wykonania węzłów cieplnych co, cwu i wewnętrznej instalacji co, cwu w 19 budynkach administrowanych przez Spółkę „ADM”. Ponadto

zadanie obejmuje likwidację lokalnych źródeł ciepła w 27 lokalach mieszkalnych i 3 budynkach mieszkalnych (stanowiących własność osób fizycznych) opalanych paliwem stałym na rzecz ekologicznych urządzeń grzewczych, znajdujących się w obszarze przekroczeń poziomu zanieczyszczeń

- okres realizacji zadania – lata 2015 – 2018
- łączne nakłady finansowe – 7.606.530 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:

2015 –	726.000 zł
2016 –	659.500 zł
2017 –	2.182.559 zł
2018 –	3.813.971 zł.

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 3.803.264 zł z tego w 2015r. 459.000 zł, w 2016r. 329.750 zł, w 2017r. 1.099.279 zł i w 2018r. 1.915.235 zł.

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. **Programy inicjatyw lokalnych** o kwotę: 150.000 zł w tym: 2015r. – 101.896 zł, 2016r. – 48.104 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn.: *Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)*;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** o kwotę 10.942.462 zł i przenosi ich wykorzystanie na przedsięwzięcie pn.: Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym;
- wprowadza się zadanie pn. **Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)**

- okres realizacji zadania – lata 2015 – 2016
- łączne nakłady finansowe – 150.000 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:

2015 –	101.896 zł
2016 –	48.104 zł.

DIREKTOR ZYDZIAŁ
Katarzyna Janiczak

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tumuszewski